

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2017—021

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于解散清算上海一毛条纺织有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

上海一毛条纺织有限公司（以下简称“上海一毛条”）为公司下属全资子公司，设立于 2007 年 1 月，注册资本为人民币 11832 万元，主营业务为毛条、毛纱、毛纺织品、纺织原料等。近年来，国内羊毛市场连续呈现价格及销量双降的局面，上海一毛条主营业务持续亏损，且短期无法得到改变。为降低集团公司经营性亏损、进一步提高资金使用效益，公司于 2017 年 7 月 6 日召开第九届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过《关于解散清算上海一毛条纺织有限公司的议案》，同意解散清算上海一毛条纺织有限公司。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，清算注销上海一毛条不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、解散主体基本情况

（一）基本信息

公司名称：上海一毛条纺织有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1476-1482 号 1407、1408 室

成立时间：2007 年 1 月 12 日

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：人民币 11832 万元

经营范围：毛条、毛纱、毛纺织品、纺织原料、服装服饰、五金

交电、金属材料的批发，毛条技术咨询，经营本企业自有产品及纺织原辅料的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：本公司出资人民币 11832 万元，占其注册资本的 100%。

（二）历史沿革

2006 年，因公司名下位于杨树浦路 1056 号沿江地块被列入上海市黄浦江两岸综合开发规划区域，为配合上海城市环保改造规划的实施，公司对在该地块区域内的生产企业启动环保搬迁，于 2007 年 1 月投资设立上海一毛条，并由上海一毛条在重庆地区投资设立上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”），形成上海地区以对外贸易为主，重庆地区以纺织制造为主的产业格局，完成了毛条生产的西迁工作。上海一毛条初始设立拟投资金额为 400 万元（第五届董事会 2006 年第八次临时会议审议通过），后两次实施增资（第五届董事会 2006 年第九次临时会议、第六届董事会第四次会议审议通过）至人民币 11832 万元。

近年来，国内羊毛市场连续呈现价格及销量双降的局面，下属生产基地重庆一毛条产量逐年下降并于 2015 年停产（2016 年 8 月，为减少公司管理层级，公司受让了重庆一毛条 100% 股权。），上海一毛条长期处于主营亏损的状态。

（三）主要财务指标（注 1）

单位：人民币 元

财务指标	2017 年 5 月 31 日	2016 年度	2015 年度	2014 年度
资产总额	99,903,398.58	115,070,223.84	116,685,897.96	114,352,492.06
负债总额	1,186,940.37	16,617,717.58	19,228,860.10	15,358,238.19
资产净额	98,716,458.21	98,452,506.26	97,457,037.86	98,994,253.87
营业收入	313,348.45	59,057,881.18	43,415,612.17	64,179,684.88
净利润（注 2）	263,951.95	995,468.40	-1,537,216.01	-6,401,533.60

注 1：以上主要财务数据经具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，文号：信会师报字[2017]第 ZA15535 号。

注 2：上海一毛条 2016 年度净利润为 99.55 万元，其中包含向

集团公司转让重庆一毛条 100%股权所产生的投资收益 404.52 万元；2017 年 1-5 月，上海一毛条净利润为 26.40 万元，其中包含固定资产处置利得 56.95 万元。剔除以上因素，上海一毛条在上述报告期均为亏损。

三、解散清算对公司的影响

上海一毛条为公司全资子公司，受近年来羊毛市场不利经营环境影响，主营业务长期处于亏损状态。为降低集团公司经营性亏损、进一步提高资金使用效益，公司决定解散清算上海一毛条纺织有限公司。

解散清算完成后，上海一毛条纺织有限公司将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响。对当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，具体数据以经会计师事务所审计后的财务报告为准。公司将根据相关信息披露规则对该事项的进展情况予以披露。

本公司不存在为上海一毛条提供担保、委托理财的情形；该公司不存在占用本公司资金的情况。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一七年七月七日